

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：世纪证券

## 郑州中业科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2023年9月27日审议并通过《关于聘任周涛先生为公司董事会秘书的议案》：

聘任周涛先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满止，自2023年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事会秘书秦林方先生因个人工作重心调整的原因，辞去公司董事会秘书一职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会成员协商，拟聘任周涛先生为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

周涛，1983年9月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年至2013年在中国银河证券郑州分公司纬五路营业部任客户经理；2013年至2015年在郑州华晶金刚石股份有限公司任证券事务专员；2015年至2021年在河南广安生物科技股份有限公司任证券部主任；2021年10月至今任郑州中业科技股份有限公司证券事务代表、资本运营部经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命周涛先生为公司董事会秘书，有利于完善公司治理结构，规范公司治理水平。

## 三、备查文件

《中业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日